

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2881/31.08.2015

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
"ДИ ЕС ХОУМ" ООД	7000118172/03.11.2015	5.11.2015	109,42
	5000122484/05.11.2015	9.11.2015	182,69
	5000122869/13.11.2015	16.11.2015	2 352,66
	7000118786/19.11.2015	23.11.2015	830,27